

Entwurf

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2016 und Vorschau zum 31.12.2015 WIGewe Gesellschaft für Wohneigentum mbH Wittenberg

	Vorschau 2015 T€	Plan 2016 T€
1. Umsatzerlöse		
a) Hausbewirtschaftung	942	1115
Erlöse aus Wohnungen	424	426
Erlöse aus Gewerbe	304	436
Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung für das Vorjahr	214	253
b) aus Betreuungstätigkeit	107	100
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	355	365
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	33	0
- sind angefallene umlagefähige Betriebskosten des lfd. Geschäftsjahres und Abrechnung der Betriebskosten des Vorjahres		
3. Sonstige betriebliche Erträge	12	12
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	410	517
Kennziffer beinhaltet		
a) Bezahlung Betriebskosten an Lieferanten	261	262
b) nicht umlagefähige Betriebskosten	5	5
c) Instandhaltung und Instandsetzungskosten	144	250
5. Aufwendungen f. andere Lieferungen und Leistungen	64	85
(Heizkostenabrechnung)		
6. Rohergebnis	975	990
7. Personalaufwand	160	175
8. Abschreibungen für Sachanlagen	290	398
Kennziffer beinhaltet		
Die Abschreibung erfolgt linear mit folgenden Prozentsätzen		
Gebäude bis 31.12.1924 AfA mit 2,5 %		
Gebäude ab 01.01.1925 AfA mit 2,0 %		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	220	117
10. Erträge aus Beteiligungen	20	20
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	4
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39	65
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	289	259
14. Sonstige Steuern	0	0
15. Jahresüberschuss	289	259
16. Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklagen	29	26
17. Bilanzgewinn	260	233

E n t w u r f
WIGEW E Gesellschaft für Wohneigentum mbH Wittenberg
Wirtschaftsplan 2016 mit Vorschau 31.12.2015

Liquidität Vorschau 31.12.2015 und Plan 2016

	Vorschau 31.12.15 TC	Plan 2016 TC
1. Guthaben 01.01.	987	1.233
2. Einnahmen		
2.1 Mieteinnahmen ohne Betriebskosten	424	426
2.2 Gewerbliche Einnahmen	308	465
2.3 Betriebskostenvorauszahlung	239	250
2.4 Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit	110	116
2.5 Erträge Heizkostenabrechnung	422	434
2.6 Kreditaufnahme	0	1.500
2.7 Zinserträge und sonstige Einnahmen	8	4
2.8 Sonstige Einnahmen	123	0
2.9 Sonstige Weiterberechnungen	40	40
Summe Einnahmen 2.1 - 2.9	1.674	3.235
3. Ausgaben		
3.1 Investitionen Anlagevermögen	3	10
3.2 Instandsetzung/Instandhaltung	144	250
3.3 Investitionskosten Panorama	350	2.210
3.4 Sanierungsbeiträge Altstadt Wittenberg	113	0
3.5 Zinsen	39	65
3.6 Tilgung	92	167
3.7 Betriebskosten	266	267
3.8 Personalausgaben	160	175
3.9 Aufwendungen für Heizkostenabrechnung	76	101
3.10 Sächliche Verwaltungskosten	105	115
3.11 Umsatzsteuer an das Finanzamt	80	-232
Summe Ausgaben 3.1 -3.11	1.428	3.128
Liquidität der Periode	246	107
Kumulierte Liquidität	1.233	1.340